

Anlage 1

<u>Teilhaushalt</u>		<u>Einsparbetrag aus verzögerten Stellenbesetzungen</u>
OBM	Oberbürgermeister	42.660,88 €
2. BM	2. Bürgermeister	18.776,89 €
3. BM	3. Bürgermeister	13.388,07 €
Ref. I	Referat für Allgemeine Verwaltung	518.950,87 €
Ref. III	Referat für Umwelt und Gesundheit	5.705,86 €
Ref. IV	Kulturreferat	43.414,35 €
Ref. V	Referat für Jugend, Familie und Soziales	146.790,69 €
Ref. VI	Planungs- und Baureferat	51.596,77 €
Allg.	Geschäftsbereichsübergreifend	75.832,82 €
		917.117,20 €
		<u>Einsparbetrag Leibrenten</u>
Ref. VII	Wirtschaftsreferat	82.882,80 €
	<u>Gesamteinsparung</u>	1.000.000,00 €

Anlage 2

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVöD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
<u>Einsparungen Buchungsperioden 04 bis 08</u>							
111233	001.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	001.9503	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,10	E9	0,00	0,1000	2.374,03
111233	001.9511	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	001.9512	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,60	E9	0,00	0,6000	14.244,19
111233	004.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,70	E9	0,00	0,7000	16.618,22
111233	010.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,80	E9	0,00	0,8000	18.992,26
111233	020.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,80	E9	0,00	0,8000	18.992,26
111233	030.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,40	E9	0,00	0,4000	9.496,13
111233	040.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	050.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	050.9503	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	060.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	1,00	E9	0,00	1,0000	23.740,32
111233	060.9503	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,20	E9	0,00	0,2000	4.748,06
111233	070.9502	KRANKHEITSVERTRETUNG	0,40	E9	0,00	0,4000	9.496,13
111233	520.9301	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9302	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9303	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9304	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9305	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9306	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9307	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9308	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9309	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9310	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9311	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9312	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9313	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9314	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86
111233	520.9315	VORGRIFFSW. ZUWEISUNG NACH AUSBILDUNG	1,00	S6	0,00	1,0000	18.292,86

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVöD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
Einsparungen Buchungsperiode 04							
111230	120.1165	SACHBEARBEITER/IN	1,00	E9	0,48	0,52	2.435,12
122110	320.3115	SACHBEARBEITER/IN	0,50	A11	0,00	0,50	2.604,42
561010	325.2066	SACHBEARBEITER/IN	0,50	E9	0,00	0,50	2.341,46
122210	330.0110	LEITER/IN SERVICECENTER	1,00	E10	0,00	1,00	5.197,96
122310	330.0485	VERWALTUNGSFACHKRAFT	0,50	E6	0,00	0,50	1.817,41
122310	330.2710	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.634,81
122310	330.2715	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.634,81
122310	330.2720	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.634,81
122310	330.2725	VERWALTUNGSFACHKRAFT	0,76	E6	0,00	0,76	2.762,46
122220	340.2235	STANDESBEAMTER/IN	0,51	A10	0,00	0,51	2.365,33
126110	370.0037	BRANDMELDEPRUEFER/IN	1,00	E7	0,00	1,00	3.356,56
126110	370.0548	SACHBEARBEITER/IN BRANDMELDER	1,00	E9	0,00	1,00	4.682,92
126100	370.6340	BRANDMEISTER/IN	1,00	A7	0,00	1,00	4.025,39
126100	370.6341	BRANDMEISTER/IN	1,00	A7	0,00	1,00	4.025,39
253010	415.5153	ELEKTRONIKER/IN (ENERGIE-U.GEBÄUDETECHN)	0,97	E6	0,00	0,97	3.525,77
367040	416.2411	PÄDAGOGISCHE/R MITARBEITER/IN	1,00	S11	0,00	1,00	4.259,45
273000	416.3956	VERWALTUNGSKRAFT	0,69	E5	0,00	0,69	2.454,16
273000	416.3966	HAUSMEISTER/IN	1,00	E3	0,00	1,00	3.383,45
271100	420.3084	VERWALTUNGSFACHKRAFT (SONDERAUFGABEN,)	1,00	E8	0,00	1,00	4.070,00
271100	420.3099	ORGANISATORISCH-PÄDAGOGISCHER MITARB.	0,50	E9	0,00	0,50	2.341,46
271100	420.3111	VERWALTUNGSFACHKRAFT (SONDERAUFGABEN,)	0,62	E8	0,00	0,62	2.504,68
271100	420.3145	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.634,81
272100	420.4331	BENUTZUNGSDIENST	0,50	E3	0,48	0,02	67,67
359100	500.1196	SACHBEARBEITER/IN	1,00	E9	0,00	1,00	4.682,92
359100	500.1197	SACHBEARBEITER/IN	1,00	E9	0,00	1,00	4.682,92
359100	500.1325	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.634,81
343100	500.2512	SOZIALPÄDAGOGIE/IN	1,00	S12	0,50	0,50	2.189,67
365200	520.10560	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.10561	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.10562	ERZIEHER/IN	0,57	S6	0,00	0,57	2.072,77
365101	520.1101	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365101	520.1102	ERZIEHER/IN	0,14	S6	0,00	0,14	509,10
365200	520.1106	ERZIEHER/IN	0,03	S6	0,00	0,03	109,09
365200	520.13160	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVöD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
365200	520.14456	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,73	0,27	981,84
365200	520.14621	LEITER/IN	1,00	S13	0,00	1,00	4.684,38
365200	520.14623	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.14624	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.14625	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.14626	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.14627	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.14628	ERZIEHER/IN	0,99	S6	0,00	0,99	3.600,08
365100	520.17523	STV. LEITER/IN	1,00	S10	0,90	0,10	477,11
365100	520.17535	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,78	0,22	800,02
365100	520.17536	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365100	520.17537	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365100	520.17538	ERZIEHER/IN	0,55	S6	0,00	0,55	2.000,04
365100	520.17543	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,77	0,23	718,03
365100	520.17544	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.121,85
365100	520.17545	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.121,85
365100	520.17546	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.121,85
365100	520.17547	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.121,85
365100	520.17548	KINDERPFLEGER/IN	0,41	S3	0,00	0,41	1.279,96
365200	520.18556	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.18557	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.18558	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.636,44
365200	520.18901	LEITER/IN	0,25	S17	0,00	0,25	1.540,81
363900	520.5032	SOZIALPÄDAGOGE/IN	1,00	S14	0,95	0,05	238,28
363900	520.5034	SOZIALPÄDAGOGE/IN	0,50	S14	0,00	0,50	2.382,77
363500	520.5606	VERWALTUNGSKRAFT	0,50	E5	0,49	0,01	35,57
363500	520.5649	SOZIALPÄDAGOGE/IN	1,00	S12	0,82	0,18	788,28
365300	520.6076	FACHBERATER/IN FAMILIENZENTRUM	0,50	S15	0,00	0,50	2.615,91
364000	520.6083	SACHBEARBEITER/IN	1,00	E9	0,00	1,00	4.682,92
242000	520.6274	SACHBEARBEITER/IN	0,25	E8	0,00	0,25	1.017,50
414010	530.4025	ARZT/ÄRZTIN	0,50	E14 / E15	0,37	0,13	1.004,58
511010	610.0540	INGENIEUR/IN, PLANER/IN	1,00	E11	0,00	1,00	5.641,10
511010	610.2170	INGENIEUR/IN	0,78	E13	0,00	0,78	4.909,65
511020	615.2460	BAUINGENIEUR/IN	1,00	E11	0,80	0,20	1.128,22
111700	640.1055	BAUINGENIEUR/IN	1,00	E10	0,00	1,00	5.197,96
111700	640.2330	BAUZEICHNER/IN - PROJEKTASSISTENZ	0,75	E6	0,00	0,75	2.726,11
111700	640.2630	BAUINGENIEUR/IN OPERNHAUS	1,00	A14	0,00	1,00	7.048,63

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVöD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
Einsparungen Buchungsperiode 05							
111230	120.1165	SACHBEARBEITER/IN	1,00	E9	0,00	1,00	4.719,65
561010	325.2066	SACHBEARBEITER/IN	0,50	E9	0,00	0,50	2.359,83
122210	330.0110	LEITER/IN SERVICECENTER	1,00	E10	0,00	1,00	5.168,60
122310	330.0485	VERWALTUNGSFACHKRAFT	0,50	E6	0,00	0,50	1.816,00
122310	330.2710	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.631,99
122310	330.2720	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.631,99
122310	330.2725	VERWALTUNGSFACHKRAFT	0,76	E6	0,00	0,76	2.760,31
126110	370.0037	BRANDMELDEPRUEFER/IN	1,00	E7	0,82	0,18	628,94
126110	370.0548	SACHBEARBEITER/IN BRANDMELDER	1,00	E9	0,00	1,00	4.719,65
126100	370.6340	BRANDMEISTER/IN	1,00	A7	0,73	0,27	1.067,49
126100	370.6341	BRANDMEISTER/IN	1,00	A7	0,00	1,00	3.953,66
253010	415.5153	ELEKTRONIKER/IN (ENERGIE-U.GEBÄUDETECHN)	0,97	E6	0,37	0,60	2.179,19
367040	416.2411	PÄDAGOGISCHE/R MITARBEITER/IN	1,00	S11	0,00	1,00	4.250,78
273000	416.3956	VERWALTUNGSKRAFT	0,69	E5	0,00	0,69	2.450,00
273000	416.3966	HAUSMEISTER/IN	1,00	E3	0,00	1,00	3.357,48
271100	420.3084	VERWALTUNGSFACHKRAFT (SONDERAUFGABEN)	1,00	E8	0,00	1,00	4.086,82
271100	420.3099	ORGANISATORISCH-PÄDAGOGISCHER MITARB.	0,50	E9	0,00	0,50	2.359,83
271100	420.3111	VERWALTUNGSFACHKRAFT (SONDERAUFGABEN)	0,62	E8	0,00	0,62	2.515,03
272100	420.4331	BENUTZUNGSDIENST	0,50	E3	0,00	0,50	1.678,74
359100	500.1325	VERWALTUNGSFACHKRAFT	1,00	E6	0,00	1,00	3.631,99
365101	520.1101	ERZIEHER/IN	1,00	S6	0,00	1,00	3.693,48
365200	520.14621	LEITER/IN	1,00	S13	0,00	1,00	4.813,00
365100	520.17523	STV. LEITER/IN	1,00	S10	0,00	1,00	4.794,37
365100	520.17543	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.123,68
365100	520.17544	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.123,68
365100	520.17545	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.123,68
365100	520.17546	KINDERPFLEGER/IN	1,00	S3	0,00	1,00	3.123,68
365100	520.17548	KINDERPFLEGER/IN	0,41	S3	0,00	0,41	1.280,71
365200	520.18901	LEITER/IN	0,25	S17	0,00	0,25	1.551,76

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVöD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
363500	520.5606	VERWALTUNGSKRAFT	0,50	E5	0,00	0,50	1.775,37
365300	520.6076	FACHBERATER/IN FAMILIENZENTRUM	0,50	S15	0,00	0,50	2.611,28
242000	520.6274	SACHBEARBEITER/IN	0,25	E8	0,00	0,25	1.021,71
511010	610.2170	INGENIEUR/IN	0,78	E13	0,00	0,78	4.848,79
511020	615.2460	BAUINGENIEUR/IN	1,00	E11	0,00	1,00	5.707,44
111700	640.1055	BAUINGENIEUR/IN	1,00	A10	0,00	1,00	4.611,59
111700	640.2330	BAUZEICHNER/IN - PROJEKTASSISTENZ	0,75	E6	0,00	0,75	2.723,99
111700	640.2630	BAUINGENIEUR/IN OPERNHAUS	1,00	A14	0,00	1,00	7.053,29

Aus der zentralen Finanzwirtschaft finanzierte Stellenschaffungen

612100	416.3955	VERWALTUNGSKRAFT	0,5000	E5	0,00	0,50	1.778,38
612100	420.3117	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,00	1,00	4.682,92
612100	500.1198	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,00	1,00	4.682,92
612100	500.1199	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,5	0,50	2.341,46
612100	500.1200	SACHBEARBEITER/IN	0,6000	E9	0,00	0,60	2.809,75
612100	500.1395	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,75	0,25	1.170,73
612100	520.1301	KINDERPFLEGER/IN	1,0000	S3	0,00	1,00	3.121,85
612100	520.1302	KINDERPFLEGER/IN	1,0000	S3	0,00	1,00	3.121,85
612100	520.1303	KINDERPFLEGER/IN	0,3200	S3	0,00	0,32	998,99
612100	520.1306	KINDERPFLEGER/IN	0,3900	S4	0,00	0,39	1.484,21
612100	520.16169	KINDERPFLEGER/IN	0,2600	S3	0,00	0,26	811,68
612100	520.16512	KINDERPFLEGER/IN	0,2800	S3	0,22	0,06	187,31
612100	520.17862	ERZIEHER/IN	0,2600	S6	0,00	0,26	945,47
612100	520.17911	ERZIEHER/IN	0,0700	S6	0,00	0,07	254,55
612100	520.18307	ERZIEHER/IN	0,1700	S6	0,00	0,17	618,19
612100	520.18313	KINDERPFLEGER/IN	0,0600	S3	0,00	0,06	187,31
612100	520.18559	ERZIEHER/IN	0,0700	S6	0,00	0,07	254,55
612100	520.18568	KINDERPFLEGER/IN	0,3300	S3	0,00	0,33	1.030,21
612100	520.18711	KINDERPFLEGER/IN	0,1300	S3	0,00	0,13	405,84
612100	520.2341	WIRTSCHAFTLER/IN	1,0000	E3	0,91	0,09	304,51
612100	520.2342	WIRTSCHAFTLER/IN	0,8500	E3	0,62	0,23	778,19

Produkt	Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	VK-Wert	Tarif- gruppe Soll TVoD	Beset- zung in VK	freigehaltener Anteil	Einsparsumme
612100	520.5368	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,9	0,10	394,60
612100	520.5369	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,00	1,00	3.945,98
612100	520.5370	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,00	1,00	3.945,98
612100	520.5371	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,00	1,00	3.945,98
612100	416.3955	VERWALTUNGSKRAFT	0,5000	E5	0,00	0,50	1.775,37
612100	420.3117	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,00	1,00	4.719,65
612100	500.1200	SACHBEARBEITER/IN	0,6000	E9	0,58	0,02	94,39
612100	500.1395	SACHBEARBEITER/IN	1,0000	E9	0,90	0,10	471,97
612100	520.1301	KINDERPFLEGER/IN	1,0000	S3	0,00	1,00	3.123,68
612100	520.1302	KINDERPFLEGER/IN	1,0000	S3	0,00	1,00	3.123,68
612100	520.1303	KINDERPFLEGER/IN	0,3200	S3	0,00	0,32	999,58
612100	520.1306	KINDERPFLEGER/IN	0,3900	S4	0,00	0,39	1.478,92
612100	520.16169	KINDERPFLEGER/IN	0,2600	S3	0,00	0,26	812,16
612100	520.16512	KINDERPFLEGER/IN	0,2800	S3	0,22	0,06	187,42
612100	520.16656	ERZIEHER/IN	0,7800	S6	0,00	0,78	2.880,91
612100	520.18307	ERZIEHER/IN	0,1700	S6	0,00	0,17	627,89
612100	520.2341	WIRTSCHAFTER/IN	1,0000	E3	0,91	0,09	302,17
612100	520.2342	WIRTSCHAFTER/IN	0,8500	E3	0,62	0,23	772,22
612100	520.5369	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,46	0,54	2.181,13
612100	520.5370	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,00	1,00	4.039,13
612100	520.5371	ERZIEHER/IN	1,0000	S8	0,00	1,00	4.039,13

EINSPARSUMME

917.117,20 €